

سوالات متداول: صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (قابل معامله)

۱. صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان (قابل معامله) چیست؟

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها با شماره ۳۵۳۳۲ ثبت گردیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. صندوق مذکور از انواع صندوقهای قابل معامله (ETF) می باشد که منابع آن در سهام شرکت های شاخص کل بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می نماید. لازم به ذکر است واحدهای این صندوق در بورس اوراق بهادار تهران معامله می گردد. شاخص انتخابی صندوق، شاخص TEDPIX می باشد. شرکت های انتخاب شده در پرتفوی این صندوق، به لحاظ ریسک و بازدهی همبستگی حداکثری با شاخص TEDPIX دارد.

۲. مزایای صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان چه می باشد؟

- مزایای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان به قرار زیر است:
- مدیریت حرفه ای با برخورداری از پشتوانه کارشناسی: صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان از تیم مدیریتی و کارشناسی حرفه ای دارای تجربه راه اندازی اولین صندوق شاخصی کشور برخوردار می باشد.
 - کارمزد مدیریت: به مدیریت صندوق صرفا در صورتی کارمزد مدیریت تعلق می گیرد که عملکرد آن بهتر از شاخص بورس اوراق بهادار تهران باشد.
 - کنترل ریسک سرمایه گذاری: با توجه به تعریف صندوق بر روی شاخص کل، صندوق شاخصی کاردان دارای ترکیب متنوعی بوده این مطلب ریسک سرمایه گذاری در صندوق را به نحو چشم گیری کاهش می دهد.
 - نقدشوندگی عالی: صندوق شاخصی کاردان دارای بازارگردان بوده که موظف است روزانه عرضه و تقاضای واحدهای سرمایه گذاری در صندوق را مدیریت کند. با این اقدام به روان سازی معاملات کمک کرده و عملیات خرید و فروش را تسهیل می کند.
 - شفافیت و اطلاع رسانی سریع: عملکرد و سایر اطلاعات مربوط به صندوق روزانه از طریق تارنمای صندوق به نشانی زیر ارائه می شود:
- www.iran-kfunds۳.ir

۳. صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان کدام اند؟

شرکت تامین سرمایه کاردان و بانک تجارت دارنده واحدهای ممتاز صندوق و موسسین صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان هستند.

۴. نحوه صدور (خرید) واحدهای صندوق چگونه است؟

- شما می توانید به روش های زیر واحدهای صندوق را خریداری نمایید:
- مراجعه به شعب منتخب بانک های تجارت، سامان و خاورمیانه در مهلت پذیره نویسی
 - مراجعه به کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار
 - در صورت داشتن حساب در بانک های تجارت، سامان و خاورمیانه در مهلت پذیره نویسی می توانید با دریافت نرم افزار تلفن همراه کل مراحل خرید را بدون مراجعه حضوری به شعب انجام دهید.

۵. مدارک مورد نیاز جهت خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق چه می باشد؟

مدارک مورد نیاز به صورت زیر است:

- مدارک هویتی (شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی) برای شخص حقیقی متقاضی سرمایه گذاری
- معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیمیت برای ولی یا قیم
- دارا بودن کد بورسی

۶. قیمت خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری شاخصی به چه میزان است؟

قیمت خرید واحدهای سرمایه گذاری در زمان پذیرهنویسی معادل ده هزار ریال می باشد و پس از آن برابر قیمت معاملاتی تابلوی است.

۷. نحوه فروش واحدهای صندوق چگونه است؟

با توجه به قابل معامله بودن واحدهای صندوق، فروش این واحدها مانند سهام شرکت ها بصورت روزانه در بورس اوراق بهادار و از طریق شرکت های کارگزاری صورت می پذیرد.

۸. آیا واحدهای صندوق سرمایه گذاری معاف از مالیات هستند؟

بله، مطابق با ماده ۱۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی سود حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق معاف از مالیات است.

۹. گواهی سرمایه گذاری در صندوق چه ویژگی هایی دارد؟

اوراق سرمایه گذاری با نام و قابل انتقال که در صورت درخواست سرمایه گذار از طریق شرکت کارگزاری اخذ می گردد.

۱۰. نظارت بر عملکرد مدیر صندوق چگونه صورت می پذیرد؟

ارکان ذیل وظیفه نظارت بر عملکرد مدیر صندوق را به عهده دارند:

- سازمان بورس اوراق بهادار: سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر بر فعالیت های صندوق نظارت می کند.
- متولی صندوق: متولی صندوق در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران وظیفه نظارت روزانه بر ارکان صندوق را بر عهده دارد.
- حسابرس صندوق: اطمینان از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق و بررسی گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق از وظایف حسابرس صندوق می باشد. حسابرس در مقاطع شش ماهه و سالیانه صورت های مالی صندوق را حسابرسی می کند.

۱۱. حداقل واحدهای هر سرمایه گذار در صندوق چقدر است؟

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار حداقل صد واحد (هر کدام ۱۰ هزار ریال) معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (در دوره پذیره نویسی) می باشد.

۱۲. آیا امکان خرید و اضافه نمودن واحدهای صندوق بعد از پذیره نویسی وجود دارد؟

بله، بعد از پذیره نویسی و متعاقب شروع فعالیت صندوق امکان افزایش و کاهش واحدهای صندوق وجود دارد، با این شرایط که حداقل مجاز سرمایه گذاری لحاظ گردد.

۱۳. ضمانت صندوق سرمایه گذاری چگونه است؟

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله دارای بازارگردان بوده که خرید و فروش روزانه واحدهای صندوق را در دامنه نوسان تعریف شده بر عهده گرفته است.

۱۴. کارمزدهای صندوق چقدر است؟

کارمزد ارکان صندوق طبق سقف اعلامی سازمان بورس و توافق ارکان تنظیم شده و در امیدنامه صندوق در تارنما قابل مشاهده است.